

Uchwała Nr 1
z dnia 11 maja 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PlastPack Company S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.409 §1 Kodeksu spółek handlowych w związku z §21 Statutu Spółki, wybiera na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią Anetę Bernadetę Kazieczko.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Pani Aneta Bernadeta Kazieczko stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** jednogłośnie podjęta. -----

Pani Aneta Bernadeta Kazieczko wybór przyjęła i podpisała listę obecności.

Uchwała Nr 2
z dnia 11 maja 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PlastPack Company S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z

siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

- 1) otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 4) przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 5) wybór Komisji Skrutacyjnej;-----
- 6) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; ---
- 7) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015;-----
- 8) rozpatrzenie wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015; -----
- 9) przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015, obejmującego ocenę swojej pracy oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;-----
- 10) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015; -----
- 11) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;-----
- 12) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015; -----
- 13) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kwoty z kapitału zapasowego przeznaczonej do wypłaty dywidendy za rok 2015;-----
- 14) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2015;-----
- 15) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015; -----

16)podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015; -----

17)zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu: -----

- brało udział 10.274.846 akcji, co stanowi 89,78% kapitału zakładowego Spółki, -----*
- oddano 10.274.846 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.274.846 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----*

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Uchwała Nr 3

z dnia 11 maja 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PlastPack Company S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.

Działając na podstawie art.53 ust.1 ustawy o rachunkowości oraz art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie

uchwała, co następuje: -----

§1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku), składające się z:-----

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,-----
- bilansu na dzień 31 grudnia 2015 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 20.824.353,16zł (dwadzieścia milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy złote i szesnaście groszy), -----
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 760.553,63zł (siedemset sześćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt trzy grosze), -----
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wskazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 612.845,05zł (sześćset dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych i pięć groszy), -----
- rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wskazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 792.344,56zł (siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści cztery złote i pięćdziesiąt sześć groszy), -----
- informacji dodatkowej i objaśnień. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu: -----

- brało udział 10.274.846 akcji, co stanowi 89,78% kapitału zakładowego

Spółki, -----

- oddano 10.274.846 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.274.846 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Uchwała Nr 4

z dnia 11 maja 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PlastPack Company S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.

Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

§1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku).-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu: -----

- brało udział 10.274.846 akcji, co stanowi 89,78% kapitału zakładowego Spółki, -----

- oddano 10.274.846 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.274.846 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Uchwała Nr 5

z dnia 11 maja 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PlastPack Company S.A.

z siedzibą w Warszawie

**w sprawie ustalenia kwoty z kapitału zapasowego przeznaczonej do wypłaty
dywidendy za 2015 rok**

Działając na podstawie §1 ust.3 Uchwały Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 marca 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

§1

Z kwoty przekazanej na podstawie §1 ust.3 Uchwały Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 marca 2014 roku na kapitał zapasowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w kolejnych latach obrotowych, przeznacza się kwotę 40.595,60zł (czterdzieści tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt groszy) na wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2015. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu: -----

- brało udział 10.274.846 akcji, co stanowi 89,78% kapitału zakładowego

Spółki, -----

- oddano 10.274.846 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.274.846 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Uchwała Nr 6
z dnia 11 maja 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PlastPack Company S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie podziału zysku uzyskanego przez Spółkę w roku obrotowym 2015 (to jest w okresie od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.)

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

§1

1. Postanawia się zysk wypracowany przez Spółkę w wysokości 760.553,63zł (siedemset sześćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt trzy grosze) w roku obrotowym 2015 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku) przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy. -----

2. W związku z Uchwałą Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia dzisiejszego oraz ustępem 1 niniejszej Uchwały, łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2015 wynosi 801.149,23zł (osiemset jeden tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych i dwadzieścia trzy grosze), to jest 0,07zł (siedem groszy) na jedną akcję z łącznej liczby 11.444.989 akcji, którym przysługuje prawo do dywidendy. -----

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art.348 §3 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień 19 maja 2016 roku jako dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień 6 czerwca 2016 roku jako termin wypłaty dywidendy.-----

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu: -----

- brało udział 10.274.846 akcji, co stanowi 89,78% kapitału zakładowego Spółki,-----*
- oddano 10.274.846 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.274.846 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----*

*Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----*

Uchwała Nr 7

z dnia 11 maja 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PlastPack Company S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej, Pani Anecie Bernadecie

Kazieczko, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków

w okresie od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.

Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----

§1

Postanawia się udzielić Przewodniczącej Rady Nadzorczej, Pani Anecie Bernadecie Kazieczko, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku

obrotowym 2015 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku). -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 10.274.846 akcji, co stanowi 89,78% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 10.274.846 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.274.846 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 8

z dnia 11 maja 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PlastPack Company S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Małgorzacie Katarzynie

Kraska, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków

w okresie od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.

Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Pani Małgorzacie Katarzynie Kraska, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia

2015 roku).-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 10.274.846 akcji, co stanowi 89,78% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 10.274.846 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.274.846 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

Uchwała Nr 9

z dnia 11 maja 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PlastPack Company S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Agnieszce Aleksandrze

Morysińskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków

w okresie od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.

Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-----

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Pani Agnieszce Aleksandrze Morysińskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku).-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 10.274.846 akcji, co stanowi 89,78% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 10.274.846 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.274.846 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała Nr 10

z dnia 11 maja 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PlastPack Company S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Tadeuszowi Wojciechowi Morysińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2015r. do dnia 18.06.2015r.

Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Tadeuszowi Wojciechowi Morysińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 18 czerwca 2015 roku).-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 10.274.846 akcji, co stanowi 89,78% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 10.274.846 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.274.846 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 11

z dnia 11 maja 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PlastPack Company S.A.

z siedzibą w Warszawie

***w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Letolc,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 18.06.2015r. do dnia 31.12.2015r.***

Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Letolc, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 (to jest w okresie od dnia 18 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku). -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 10.274.846 akcji, co stanowi 89,78% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 10.274.846 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.274.846 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Uchwała Nr 12

z dnia 11 maja 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PlastPack Company S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Kłopocińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.

Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Kłopocińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku). -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 10.274.846 akcji, co stanowi 89,78% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 10.274.846 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.274.846 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Uchwała Nr 13
z dnia 11 maja 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PlastPack Company S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu, Panu Władysławowi Kraska,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.

Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----

§1

Postanawia się udzielić członkowi Zarządu, Panu Władysławowi Kraska, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku).-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- Akcjonariusz Władysław Kraska – stosownie do treści art.413 Kodeksu

- spółek handlowych – nie uczestniczył w głosowaniu, -----
- w głosowaniu tajnym brało udział 10.226.146 akcji, co stanowi 89,35% kapitału zakładowego Spółki, -----
 - w głosowaniu tajnym oddano 10.226.146 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.226.146 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Uchwała Nr 14
z dnia 11 maja 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PlastPack Company S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu, Panu Andrzejowi Krakówka,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.

Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

§1

Postanawia się udzielić członkowi Zarządu, Panu Andrzejowi Krakówka, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku).-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- Akcjonariusz Andrzej Krakówka – stosownie do treści art.413 Kodeksu

- spółek handlowych – nie uczestniczył w głosowaniu, -----
- w głosowaniu tajnym brało udział 10.264.846 akcji, co stanowi 89,69% kapitału zakładowego Spółki, -----
 - w głosowaniu tajnym oddano 10.264.846 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.264.846 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Uchwała Nr 15

z dnia 11 maja 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PlastPack Company S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu, Panu Tadeuszowi Wojciechowi Morysińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 18.06.2015r. do dnia 31.12.2015r.

Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: -----

§1

Postanawia się udzielić członkowi Zarządu, Panu Tadeuszowi Wojciechowi Morysińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 (to jest w okresie od dnia 18 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku). -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 10.274.846 akcji, co stanowi 89,78% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 10.274.846 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.274.846 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----